TÒA ÁN NHÂN DÂN **HUYỆN NGHI XUÂN** **TỈNH HÀ TĨNH**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Bản án số: 31/2024/HS-ST
Ngày 25-7-2024

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN NGHI XUÂN, TỈNH HÀ TĨNH

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:

Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà: Bà Đặng Thị Hương.

Các Hội thẩm nhân dân: Ông Nguyễn Hồng Quân và bà Trần Thị Thanh Tâm.

- Thư ký phiên tòa: Ông Bùi Quốc Đông - Thư ký Tòa án nhân dân huyện Nghi Xuân.

- Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân huyện Nghi Xuân tham gia phiên tòa: Ông Trần Ngọc An - Kiểm sát viên.

Ngày 25 tháng 7 năm 2024, tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Nghi Xuân xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số 27/2024/TLST-HS ngày 03 tháng 6 năm 2024 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 30/2024/QĐXXST-HS ngày 15 tháng 7 năm 2024 đối với các bị cáo:

1. Họ tên: NGUYỄN TUẤN PH; Giới tính: Nam; Tên gọi khác: Không có; Sinh ngày 25 tháng 3 năm 1988 tại: huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh; Nguyên quán: xã Xuân Hồng, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh; Nơi thường trú: thôn A, xã Xuân Hồng, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh; Nơi ở hiện tại: thôn A, xã Xuân Hồng, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Số CMND/Thẻ CCCD/Hộ chiếu: 042088002843; cấp ngày 17 tháng 4 năm 2021. Nơi cấp: Cục Cảnh sát QLHC về TTXH; Trình độ học vấn: 12/12; Nghề nghiệp: Lao động tự do; Con ông: Nguyễn Văn T, sinh năm 1960 - Làm ruộng; Con bà: Trịnh Thị L, sinh năm 1962 - Làm ruộng; Ông, bà hiện cư trú tại thôn A, xã Xuân Hồng, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh; Vợ, con: Chưa có.

Tiền án, tiền sự, nhân thân: Không;

Bị cáo bị áp dụng biện pháp ngăn chặn tạm giữ từ ngày 14 tháng 3 năm 2024 đến ngày 19 tháng 3 năm 2024. Hiện nay, bị cáo đang thi hành biện pháp ngăn chặn Cấm đi khỏi nơi cư trú tại nơi ở thuộc thôn A, xã Xuân Hồng, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh.

2. Họ tên: TRẦN VĂN T; Giới tính: Nam; Tên gọi khác: Không có; Sinh ngày 16 tháng 5 năm 1993 tại: huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh; Nguyên quán: xã Xuân

Hồng, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh; Nơi thường trú: thôn A, xã Xuân Hồng, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh; Nơi ở hiện tại: thôn A, xã Xuân Hồng, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Số CMND/Thẻ CCCD/Hộ chiếu: 042093002026, cấp ngày 17 tháng 4 năm 2021; Nơi cấp: Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội; Trình độ học vấn: 12/12; Nghề nghiệp: Lao động tự do; Con ông: Trần Trọng C, sinh năm 1951. Làm ruộng; Con bà: Trần Thị M, sinh năm 1948. Làm ruộng; Ông, bà hiện trú tại thôn A, xã Xuân Hồng, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh; Vợ: Nguyễn Thị O, Sinh năm 1996 hiện là lao động tự do; Con: Trần Bá Đ, Sinh năm 2016, Nghề nghiệp: Học sinh; Con: Trần Minh Tr, Sinh năm 2019, Nghề nghiệp: Học sinh; Vợ, con hiện trú tại thôn A, xã Xuân Hồng, Nghi Xuân, Hà Tĩnh.

Tiền án, tiền sự, nhân thân: Không;

Bị cáo bị áp dụng biện pháp ngăn chặn tạm giữ từ ngày 14 tháng 3 năm 2024 đến ngày 19 tháng 3 năm 2024. Hiện nay, bị cáo đang thi hành biện pháp ngăn chặn Cấm đi khỏi nơi cư trú tại nơi ở thuộc thôn A, xã Xuân Hồng, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh.

3. Họ tên: PHẠM VĂN D; Giới tính: Nam; Tên gọi khác: Không có; Sinh ngày 02 tháng 9 năm 1983 tại: huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh; Nguyên quán: xã Xuân Hồng, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh; Nơi thường trú: thôn A, xã Xuân Hồng, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh; Nơi ở hiện tại: thôn A, xã Xuân Hồng, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Số CMND/Thẻ CCCD/Hộ chiếu: 042083003284; cấp ngày 22 tháng 04 năm 2021, Nơi cấp: Cục CS QLHC về TTXH; Trình độ học vấn: 01/12; Nghề nghiệp: Lao động tự do; Con ông: Phạm Văn D, sinh năm 1959, nghề nghiệp: Làm ruộng; Con bà: Trần Thị T, sinh năm 1959, nghề nghiệp: Làm ruộng; Ông, bà hiện trú tại thôn A, xã Xuân Hồng, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh; Vợ: Ong Thị Th, sinh năm 1986, nghề nghiệp: Lao động tự do; Con: Phạm Văn Kh, sinh năm 2015, học sinh; Con: Phạm Khánh A, sinh năm 2020, học sinh; Vợ, con hiện trú tại thôn A, xã Xuân Hồng, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh.

Tiền án: Không.

Tiền sự: Ngày 03/02/2022 Công an huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh xử phạt vi phạm hành chính phạt tiền: 2.000.000 đồng, về hành vi Hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản (Hiện bị cáo chưa thi hành nộp phạt vi phạm hành chính).

Nhân thân: Không.

Bị cáo bị áp dụng biện pháp ngăn chặn tạm giữ từ ngày 14 tháng 3 năm 2024 đến ngày 19 tháng 3 năm 2024. Hiện nay, bị cáo đang thi hành biện pháp ngăn chặn Cấm đi khỏi nơi cư trú tại nơi ở thuộc thôn A, xã Xuân Hồng, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh.

4. Họ tên: PHAN QUANG M; Giới tính: Nam; Tên gọi khác: Không có; Sinh ngày 19 tháng 09 năm 1990 tại huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh; Nguyên quán: xã

Xuân Hồng, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh; Nơi thường trú: thôn A, xã Xuân Hồng, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh; Nơi ở hiện tại: thôn A, xã Xuân Hồng, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Số CMND/Thẻ CCCD/Hộ chiếu: 042090002564; cấp ngày 17 tháng 4 năm 2021. Nơi cấp: Cục Cảnh sát QLHC về TTXH; Trình độ học vấn: 12/12; Nghề nghiệp: Lao động tự do; Con ông: Cha: Phan Hoài Th, SN 1961, Làm ruộng; Con bà: Nguyễn Thị Th, SN 1959, Làm ruộng; Hiện cư trú tại: thôn A, xã Xuân Hồng, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh; Vợ, Con: Chưa có .

Tiền án, tiền sự, nhân thân: Không;

Bị cáo bị áp dụng biện pháp ngăn chặn tạm giữ từ ngày 14 tháng 3 năm 2024 đến ngày 19 tháng 3 năm 2024. Hiện nay, bị cáo đang thi hành biện pháp ngăn chặn Cấm đi khỏi nơi cư trú tại nơi ở thuộc thôn A, xã Xuân Hồng, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh.

5. Họ tên: NGUYỄN ĐÌNH H; Giới tính: Nam; Tên gọi khác: Không có; Sinh ngày 03 tháng 8 năm 1980 tại: huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh; Nguyên quán: xã Xuân Hồng, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh; Nơi thường trú: thôn B, xã Xuân Hồng, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh; Nơi ở hiện tại: thôn B, xã Xuân Hồng, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Số CMND/Thẻ CCCD/Hộ chiếu: 042080002744 cấp ngày 17 tháng 4 năm 2021. Nơi cấp: Cục Cảnh sát QLHC về TTXH; Trình độ học vấn: 12/12 Nghề nghiệp: Lao động tự do; Con ông: Nguyễn Văn Bảo (đã chết); Con bà: Đặng Thị Toàn, sinh năm 1951, hiện già yếu, trú quán tại thôn B, xã Xuân Hồng, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh; Vợ: Trần Kim Liên, sinh năm 1985, hiện nay buôn bán; Con: Nguyễn Thị Hà Vy, sinh năm 2005, hiện đang học Đại học Vinh; Con: Nguyễn Phương Chi, sinh năm 2012, hiện đang là học sinh lớp 6; Con: Nguyễn Phú Hưng, sinh năm 2017, hiện đang học sinh lớp 1; Vợ, con hiện trú tại thôn B, xã Xuân Hồng, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh.

Tiền án, tiền sự, nhân thân: Không;

Bị cáo bị áp dụng biện pháp ngăn chặn tạm giữ từ ngày 14 tháng 3 năm 2024 đến ngày 19 tháng 3 năm 2024. Hiện nay, bị cáo đang thi hành biện pháp ngăn chặn Cấm đi khỏi nơi cư trú tại nơi ở thuộc thôn A, xã Xuân Hồng, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh.

6. Họ tên: NGUYỄN HUY CHIẾN; Giới tính: Nam; Tên gọi khác: Không có; Sinh ngày 07 tháng 8 năm 1980 tại: huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh; Nguyên quán: xã Xuân Hồng, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh; Nơi thường trú: thôn 3, xã Xuân Hồng, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh; Nơi ở hiện tại: thôn 3, xã Xuân Hồng, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Số CMND/Thẻ CCCD/Hộ chiếu: 042080002749, cấp ngày 17 tháng 4 năm 2021; Nơi cấp: Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội; Trình độ học vấn: 11/12; Nghề nghiệp: Lao động tự do; Con ông: Cha: Nguyễn Huy L (Đã chết); Con

bà: Trần Thị H, sinh năm 1950. Nội trợ; Vợ: Nguyễn Thị B, sinh năm 1984, làm ruộng; Con: Nguyễn Huy T, sinh năm 2013. Học sinh; Vợ, con hiện cư trú tại thôn 3, xã Xuân Hồng, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh; Tiền án, tiền sự, nhân thân: Không;

Bị cáo bị áp dụng biện pháp ngăn chặn tạm giữ từ ngày 14 tháng 3 năm 2024 đến ngày 19 tháng 3 năm 2024. Hiện nay, bị cáo đang thi hành biện pháp ngăn chặn Cấm đi khỏi nơi cư trú tại nơi ở thuộc thôn A, xã Xuân Hồng, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh.

7. Họ tên: TRẦN VĂN S; Giới tính: Nam; Tên gọi khác: Không có; Sinh ngày 06 tháng 3 năm 1962 tại: huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh; Nguyên quán: xã Xuân Hồng, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh; Nơi thường trú: thôn A, xã Xuân Hồng, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh; Nơi ở hiện tại: thôn A, xã Xuân Hồng, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Số CMND/Thẻ CCCD/Hộ chiếu: 042062012373; cấp ngày 28 tháng 9 năm 2021. Nơi cấp: Cục Cảnh sát QLHC về TTXH; Trình độ học vấn: Lớp 7/10; Nghề nghiệp: Lao động tự do; Con ông: Trần Đình M (đã chết); Con bà: Đoàn Thị Th (đã chết); Vợ: Hồ Thị H, sinh năm 1963, làm ruộng tại thôn A, xã Xuân Hồng, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh; Con: Trần Thị B, sinh năm 1988, hiện lấy chồng sinh sống tại huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An; Con: Trần Văn T, sinh năm 1990, hiện sinh sống cùng bố mẹ; Con: Trần Văn T, sinh năm 1995, hiện làm việc tại TP. Hải Phòng.

Tiền án, tiền sự, nhân thân: Không;

Bị cáo bị áp dụng biện pháp ngăn chặn tạm giữ từ ngày 14 tháng 3 năm 2024 đến ngày 19 tháng 3 năm 2024. Hiện nay, bị cáo đang thi hành biện pháp ngăn chặn Cấm đi khỏi nơi cư trú tại nơi ở thuộc thôn A, xã Xuân Hồng, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh.

- *Người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan:*

1. Bà Trần Thị Th; Sinh năm: 1953; địa chỉ: Thôn A, xã Xuân Hồng, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh; Nghề nghiệp: Lao động tự do. "có mặt"

2. Ông Trần Minh Th, sinh năm: 1984; địa chỉ: Thôn A, xã Xuân Hồng, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh; Nghề nghiệp: Lao động tự do. "vắng mặt".

NỘI DUNG VỤ ÁN:

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ án được tóm tắt như sau:

Vào khoảng 20 giờ 30 phút, ngày 13/3/2024, Nguyễn Tuấn Ph, Trần Văn T, đi bộ đến nhà bà Trần Thị Th, tại thôn A, xã Xuân Hồng, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh chơi. Khi đến, chỉ có anh Trần Minh Th (con bà Th) ở nhà. Cả ba ngồi chơi một lúc, thì anh Th đi làm, sau đó có thêm Nguyễn Đình H và Nguyễn Huy Ch cũng đi bộ đến nhà bà Th chơi, uống nước. Lúc này, Nguyễn Tuấn Ph nói *"anh em giao lưu đánh bài một tý không?"* ý là rủ mọi người đánh bài "Liêng" được thua bằng tiền, thì tất cả đồng ý. Ph lấy một bộ bài Tú lơ khơ 52 quân mang theo trong

người ra, rồi cùng bốn người đi vào phòng bếp nhà bà Th ngồi trên nền nhà đánh bài ăn tiền bằng hình thức đánh bài "Liêng". Hình thức đánh như sau: Sử dụng một bộ bài Tú lơ khơ 52 quân, được ký hiệu từ 2 đến Át (A). Mỗi loại quân bài cùng ký hiệu có các chất bài theo thứ tự "Bích, Chuồn, Cơ, Rô". Trong từng ván chơi, mỗi người chơi đặt tiền tại chiếu 10.000 đồng gọi là tiền "Tẩy", riêng nhà "Mậu tẩy" (là người chia ván bài đầu tiên hoặc người vừa thắng ván bài liền trước đó) phải đặt 20.000 đồng, rồi người cầm bài (nhà Mậu tẩy) chia cho mỗi người chơi 03 quân bài, để mọi người bốc bài lên xem và quyết định việc đánh bài của mình. Người đưa ra quyết định đánh đầu tiên là người ngồi bên cạnh tay phải của người chia bài. Người này nếu "Cân" thì bỏ vào chiếu 20.000 đồng, còn nếu "Phạt" thì ngoài số tiền đã "Cân", người chơi có quyền đặt cược thêm nhưng không quá 100.000 đồng, hoặc nếu bài của người chơi điểm thấp thì có thể bỏ ván bài đó và chịu mất 10.000 đồng "tiền tẩy". Cứ lần lượt như thế, từ phải qua trái, những người chơi tiếp theo sẽ đánh bằng cách thức như vậy. Sau khi không có người chơi nào "Cân" và "Phạt" thêm, đồng thời số tiền "Cân" và "Phạt" đã cân bằng thì sẽ so bài với nhau tính thắng thua theo thứ tự giá trị bài. Nếu bài của người chơi có ba quân bài giống nhau gọi là "Sáp", thì "Sáp" của người chơi nào cao hơn là thắng, trong đó cao nhất là "Sáp A", thấp nhất là "Sáp 2". Nếu bài không có sáp mà có 03 quân bài liền nhau gọi là "Liêng". Người chơi có bài "Liêng" cao hơn là thắng, trong đó bài "Liêng" cao nhất là 03 quân bài K-A-2; liêng thấp nhất là A-2-3. Nếu bài không có "Sáp" hay "Liêng" mà có 03 quân bài đều là hình người gọi là "Ảnh" (Cọc Cạch) tức là có 03 quân bài đều hình người nhưng có hai quân bài giống nhau, còn một quân bài khác loại, thì người chơi nào có ảnh cao hơn là thắng (theo thứ tự từ K đến J). Nếu bài của người chơi không có "Sáp", "Liêng", "Ảnh" thì tính "Điểm" để phân định thắng thua. Người nào có tổng điểm của 03 quân bài cao hơn là người đó thắng (điểm cao nhất là 9 và thấp nhất là 0). Trong trường hợp ván bài đó có hai người chơi trở lên có cùng giá trị bài cao nhất bằng nhau (ví dụ: Cùng "Liêng", cùng "Ảnh" hoặc cùng "Điểm" như nhau) thì bài của người chơi nào có quân bài "Rô" to nhất thì người chơi đó thắng. Người thắng trong ván bài được lấy tất cả số tiền đã đặt ra ban đầu cùng với số tiền "Cân", "Phạt" tại chiếu và là người được chia ván bài tiếp theo.

Cả bốn người đánh được một lúc, đến khoảng 20 giờ 45 phút, 21 giờ 30 phút và 22 giờ cùng ngày, thì lần lượt có Phan Quang M, Trần Văn S và Phạm Văn D đến, cùng tham gia đánh bạc.

Trước khi đánh bài Nguyễn Tuấn Ph có 3.000.000 đồng, Phạm Văn D có 2.600.000 đồng, Nguyễn Đình H có 1.810.000 đồng, Nguyễn Huy Ch có 1.700.000 đồng, Phan Quang M có 2.000.000 đồng, Trần Văn T có 3.500.000 đồng và Trần Văn S có 800.000 đều sử dụng vào đánh bạc.

Đến khoảng 23 giờ 30 phút cùng ngày thì Trần Văn T và Trần Văn S hết tiền nên nghỉ, đi về trước. Năm người còn lại tiếp tục đánh bạc, cho đến 01 giờ 35 phút, ngày 14 tháng 3 năm 2024, thì bị Công an huyện Nghi Xuân phát hiện, bắt quả tang, gồm: Nguyễn Tuấn Ph, Phạm Văn D, Nguyễn Đình H, Nguyễn Huy Ch và Phan

Quang M, lập biên bản thu giữ tổng cộng số tiền 15.410.000 đồng (mười lăm triệu bốn trăm mười ngàn đồng) tiền Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và 01 bộ bài Tú lơ khơ 52 quân. Sau đó đưa các đối tượng cùng tang vật có liên quan về trụ sở để làm việc. Đến sáng ngày 14/3/2024 Trần Văn S và Trần Văn T sau khi biết được những người đánh bạc cùng mình bị bắt thì đã đến Công an huyện Nghi Xuân đầu thú.

Tại thời điểm bị bắt quả tang thu từ: Nguyễn Tuấn Ph 2.960.000đ (thua 40.000đ); Nguyễn Đình H 6.900.000đ (thắng 5.090.000đ); Phan Quang M 1.010.000đ (thua 990.000đ); Nguyễn Huy Ch1.850.000đ (thắng 150.000đ); Phạm Văn D 2.050.000đ (thua 550.000đ). Thu giữ tại chiếu bạc 640.000đ.

Tại các thời điểm trên bị cáo đủ khả năng nhận thức, hạn chế khả năng điều khiển hành vi.

- Việc thu giữ, tạm giữ đồ vật và xử lý vật chứng:

- Tiền Ngân hàng Nhà nước Việt Nam: 15.410.000 đồng *(Mười lăm triệu bốn trăm mười nghìn đồng)*

- 01 (Một) bộ bài Tú lơ khơ 52 quân, đã qua sử dụng

- 05 (năm) chiếc điện thoại di động (Samsung Galaxy A53; OPPO Reno7; OPPO Reno 6Z; Samsung Galaxy A32; OPPO A76) thu giữ của Nguyễn Tuấn Ph, Phạm Văn D, Nguyễn Đình H, Nguyễn Huy Ch và Phan Quang M.

Quá trình điều tra, làm rõ điện thoại của các bị cáo không liên quan đến hành vi đánh bạc, nên đã trả lại cho chủ sỡ hữu 05 chiếc điện thoại đã thu giữ nói trên.

Với hành vi trên, Cáo trạng số 28/CT-VKS-NX ngày 30/5/2024 của Viện Kiểm sát nhân dân huyện Nghi Xuân đã truy tố các bị cáo Nguyễn Tuấn Ph, Trần Văn T, Phạm Văn D, Phan Quang M, Nguyễn Đình H, Nguyễn Huy Chvà Trần Văn S đã phạm vào tội: "Đánh bạc" theo quy định tại khoản 1 Điều 321 của Bộ luật hình sự.

Tại phiên tòa, các bị cáo đã khai nhận hành vi phạm tội của mình như nội dung bản Cáo trạng đã nêu.

Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân huyện Nghi Xuân vẫn giữ nguyên quyết định truy tố, đề nghị Hội đồng xét xử tuyên bố các bị cáo Nguyễn Tuấn Ph, Trần Văn T, Phạm Văn D, Phan Quang M, Nguyễn Đình H, Nguyễn Huy Ch và Trần Văn S phạm tội *"Đánh bạc"*.

Về hình phạt chính:

+ Đề nghị HĐXX: Áp dụng khoản 1 Điều 321, điểm i, s khoản 1 Điều 51, Điều 17, Điều 58, Điều 65 Bộ luật Hình sự đề nghị HĐXX xử phạt bị cáo Nguyễn Tuấn Ph mức án từ 12 đến 15 tháng tù cho hưởng án treo, thời gian thử thách 24 đến 30 tháng.

+ Áp dụng khoản 1 Điều 321, điểm i, s khoản 1, khoản 2 Điều 51, Điều 17, Điều 58, Điều 65 Bộ luật Hình sự đề nghị HĐXX xử phạt bị cáo Trần Văn T mức án từ 7 đến 9 tháng tù cho hưởng án treo, thời gian thử thách 14 đến 18 tháng.

+ Áp dụng khoản 1 Điều 321, điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51, Điều 17; Điều 58, khoản 1 Điều 38 Bộ luật Hình sự đề nghị HĐXX xử phạt bị cáo Phạm Văn D mức án từ 7 đến 9 tháng tù. Thời hạn tù tính từ ngày bị bắt bị cáo thi hành án nhưng được trừ đi 6 ngày trước đó bị cáo đã bị tạm giữ.

+ Áp dụng khoản 1 Điều 321, điểm i, s khoản 1 Điều 51, Điều 35, Điều 17, Điều 58 Bộ luật Hình sự đề nghị HĐXX xử phạt tiền bị cáo Phan Quang M, Nguyễn Đình H, từ 25.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng.

+ Áp dụng khoản 1 Điều 321, điểm i, s khoản 1 Điều 51, Điều 35, Điều 17, Điều 58 Bộ luật Hình sự đề nghị HĐXX xử phạt tiền bị cáo Nguyễn Huy Ch và Trần Văn S, từ 20.000.000 đồng đến 25.000.000 đồng.

- *Về hình phạt bổ sung*: Áp dụng khoản 3 Điều 321 Bộ luật Hình sự: Phạt bổ sung bị cáo Nguyễn Tuấn Ph từ 10.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng.

Không áp dụng hình phạt bổ sung đối với các bị cáo Trần Văn T, Phạm Văn D vì các bị cáo có hoàn cảnh khó khăn ốm đau bệnh tật không có việc làm ổn định.

Về xử lý vật chứng, biện pháp tư pháp: Đề nghị áp dụng điểm a, b khoản 1 Điều 47 Bộ luật Hình sự; khoản 1, điểm a, b khoản 2, khoản 3 Điều 106 Bộ luật Tố tụng hình sự:

- Tịch thu sung quỹ Nhà nước số tiền 15.410.000 đồng;
- Tịch thu tiêu hủy 52 quân bài Tú lơ khơ;
- Các điện thoại thu giữ đã trả lại cho các bị cáo do không liên quan đến hành vi phạm tội.

Ngoài ra còn đề xuất nghĩa vụ nộp án phí hình sự sơ thẩm các bị cáo theo quy định.

Tại phiên tòa, các bị cáo đồng ý với luận tội của Kiểm sát viên, không có tranh luận và chỉ xin được giảm nhẹ hình phạt.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau:

[1]. Tính hợp pháp của các hành vi và quyết định tố tụng: Hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra Công an huyện Nghi Xuân, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân huyện Nghi Xuân, Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục quy định của Bộ luật tố tụng hình sự. Các bị cáo, người tham gia tố tụng không có khiếu nại về hành vi, quyết định của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng. Do đó, các hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã thực hiện đều hợp pháp.

Tại phiên tòa vắng mặt những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trong vụ án, xét việc vắng mặt không ảnh hưởng đến việc xét xử các bị cáo nên không cần phải hoãn phiên tòa.

[2]. Lời khai của các bị cáo tại phiên tòa hôm nay phù hợp với lời khai của các bị cáo trong quá trình điều tra, với nội dung cáo trạng của Viện kiểm sát đã truy tố và các chứng cứ khác có tại hồ sơ, như vậy đủ cơ sở kết luận: Vào khoảng 20 giờ 30 phút, ngày 13/3/2024, tại nhà bà Trần Thị Th, thuộc thôn A, xã Xuân Hồng, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh, Nguyễn Tuấn Ph rủ Trần Văn T, Nguyễn Đình H và Nguyễn Huy Ch cùng nhau đánh bài "Liêng" được thua bằng tiền. Đến khoảng

20 giờ 45 phút, 21 giờ 30 phút và 22 giờ cùng ngày thì có thêm Phan Duy M, Trần Văn S và Trần Văn D đến cùng tham gia. Đến khoảng 23 giờ 30 phút thì Trần Văn T và Trần Văn S hết tiền nên nghỉ, đi về trước. Năm người còn lại tiếp tục đánh bạc cho đến 01 giờ 35 phút, ngày 14 tháng 3 năm 2024, thì bị Công an huyện Nghi Xuân phát hiện, lập biên bản bắt người phạm tội quả tang, thu giữ số tiền 15.410.000 đồng mà các bị cáo đã sử dụng vào việc đánh bạc cùng các tang vật có liên quan.

[3]. Hành vi của các bị cáo đánh bạc trái phép dưới hình thức được thua bằng tiền, số tiền sử dụng để đánh bạc có trị giá 15.410.000 đồng đã phạm vào tội "Đánh bạc" được quy định tại khoản 1 Điều 321 của Bộ luật hình sự. Do đó việc truy tố, xét xử các bị cáo về tội danh, điều luật nêu trên là có căn cứ, đúng người, đúng tội.

[4]. Hành vi phạm tội của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, đã trực tiếp xâm phạm đến trật tự quản lý công cộng được pháp luật bảo vệ, đồng thời làm ảnh hưởng đến trật tự an toàn xã hội, gây dư luận xấu trong quần chúng nhân dân, nên cần phải xử lý nghiêm trước pháp luật nhằm răn đe, giáo dục các bị cáo và phòng ngừa chung đối với xã hội.

[5]. Về đánh giá vai trò, vị trí của các bị cáo trong vụ án:

Đây là vụ án thuộc trường hợp ít nghiêm trọng, đồng phạm giản đơn, không có tổ chức trong đó:

- Bị cáo Nguyễn Tuấn Ph là người tham gia đánh bạc từ đầu cho đến khi bị bắt quả tang, sử dụng số tiền 3.000.000đ để đánh bạc, bản thân Phong còn là người khởi xướng, mang theo bài để đánh bạc. Do vậy, Nguyễn Tuấn Ph giữ vai trò đầu vụ.

- Bị cáo Trần Văn T tham gia đánh bạc từ đầu (20 giờ 30 phút ngày 13/3/2024) cho đến khoảng 23 giờ 30 phút cùng ngày (do thua hết nên ra về); sử dụng số tiền 3.500.000đ để đánh bạc.

- Bị cáo Phạm Văn D tham gia đánh bạc từ lúc 22 giờ ngày 13/3/2024 đến khi bị bắt quả tang; sử dụng số tiền 2.600.000đ để đánh bạc. Ngoài ra, D đang có 01 tiền sự về Hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản.

- Bị cáo Phan Quang M tham gia đánh bạc từ lúc 20 giờ 45 phút ngày 13/3/2024 đến khi bị bắt quả tang; sử dụng số tiền 2.000.000đ để đánh bạc.

- Bị cáo Nguyễn Đình H tham gia đánh bạc từ đầu (20 giờ 30 phút ngày 13/3/2024) cho đến khi bị bắt quả tang; sử dụng số tiền 1.810.000đ để đánh bạc.

- Bị cáo Nguyễn Huy Ch tham gia đánh bạc từ đầu (hồi 20 giờ 30 phút ngày 13/3/2024) cho đến khi bị bắt quả tang; sử dụng số tiền 1.700.000đ để đánh bạc.

- Bị cáo Trần Văn S tham gia đánh bạc từ 21 giờ 30 phút ngày 13/3/2024 cho đến khoảng 23 giờ 30 phút cùng ngày (do thua hết nên ra về); sử dụng số tiền 800.000đ để đánh bạc.

[6]. Về các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự:

Các bị cáo không có tình tiết tăng nặng, riêng bị cáo Phạm Văn D tại thời điểm thực hiện hành vi phạm tội đang có 01 tiền sự về tội "Hủy hoại tài sản" thuộc trường hợp "Tái phạm" là tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự, được quy định tại điểm h khoản 1 Điều 52 Bộ luật Hình sự.

Các bị cáo được áp dụng tình tiết giảm nhẹ: *Người phạm tội thành khẩn khai báo*, quy định tại điểm s khoản 1 Điều 51 Bộ luật Hình sự;

Bị cáo Nguyễn Tuấn Ph, Trần Văn T, Phan Quang M, Nguyễn Đình H, Nguyễn Huy Ch và Trần Văn S được hưởng thêm tình tiết giảm nhẹ là phạm tội lần đầu thuộc trường hợp ít nghiêm trọng được quy định tại điểm i khoản 1 Điều 51 BLHS;

Các bị cáo được áp dụng thêm tình tiết giảm nhẹ được quy định tại khoản 2 Điều 51 BLHS cụ thể: Trần Văn T và Trần Văn S đầu thú.

[7]. Trên cơ sở xem xét, đánh giá tính chất, mức độ hành vi phạm tội, vai trò, vị trí của các bị cáo trong vụ án, các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, HĐXX thấy rằng:

Bị cáo Nguyễn Tuấn Ph là người giữ vai trò chính trong vụ án, nhưng bị cáo chưa vi phạm pháp luật, lần đầu phạm tội, thuộc trường hợp ít nghiêm trọng, bị cáo có nơi cư trú rõ ràng, có nhiều tình tiết giảm nhẹ, do đó cần áp dụng Điều 65 của BLHS cho bị cáo được hưởng án treo là phù hợp thể hiện tính khoan hồng của pháp luật và cần áp dụng thêm hình phạt tiền là hình phạt bổ sung là cần thiết.

- Bị cáo Phạm Văn D tuy tham gia với vai trò đồng phạm nhưng là người thực hành tích cực, có nhân thân xấu đang bị xử phạt hành chính nhưng vẫn tiếp tục thực hiện hành vi phạm tội cho thấy ý thức chấp hành pháp luật kém. Tuy có nhiều tình tiết giảm nhẹ, số tiền đánh bạc ít, các bị cáo có hoàn cảnh khó khăn nên cần phân hóa hình phạt xử cho bị cáo mức án phù hợp gần trên mức khởi điểm của khung hình phạt theo điều luật là đủ nghiêm, bị cáo bị áp dụng hình phạt tù giam, có hoàn cảnh gia đình khó khăn nên không áp dụng hình phạt bổ sung là phạt tiền.

Đối với bị cáo Trần Văn T sử dụng số tiền đánh bạc cao nhất so với các bị cáo trong vụ án là người có nhân thân, nhưng bản thân bị cáo bị bệnh ung thư nên HĐXX cần áp dụng hình phạt tù nhưng không cần thiết phải cách ly bị cáo ra khỏi xã hội nên áp dụng Điều 65 BLHS cho bị cáo được hưởng án treo là phù hợp. Bị cáo là người có bệnh tật hiểm nghèo nên không áp dụng hình phạt bổ sung là phạt tiền.

- Các bị cáo Phan Quang M, Nguyễn Đình H, Nguyễn Huy Ch và Trần Văn S tham gia với vai trò thực hành, tuy nhiên các bị cáo lần đầu phạm tội, nhân thân tốt hiện là lao động chính trong gia đình, vì vậy HĐXX cần áp dụng hình phạt tiền đối với các bị cáo theo khung hình phạt quy định là phù hợp.

[8]. Về xử lý vật chứng: Số tiền: 15.410.000 đồng là tiền các bị cáo dùng vào việc đánh bạc nên cần tịch thu sung vào ngân sách Nhà nước.

+ 01 bộ bài Túlơkhơ 52 quân bài *(thu giữ tại chiếu bạc)*. Đây là công cụ phương tiện dùng vào việc phạm tội và không có giá trị sử dụng nên cần tịch thu tiêu hủy.

+ 05 chiếc điện thoại di động cơ quan điều tra đã tru giữ của các bị cáo, đây là các vật chứng không sử dụng trong việc đánh bạc nên cơ quan điều tra đã trả lại cho các bị cáo là đảm bảo đúng quy định pháp luật.

[9]. Về án phí và quyền kháng cáo: Các bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm; các bị cáo, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan có quyền kháng cáo theo quy định của pháp luật.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

[1]. *Về điều luật áp dụng:*

Căn cứ vào khoản 1, 3 Điều 321; điểm i, s, khoản 1, Điều 51 (khoản 2 Điều 51 đối với Trần Văn T); Điều 17, Điều 58, Điều 65 Bộ luật Hình sự đối với bị cáo Nguyễn Tuấn Ph, Trần Văn T;

Căn cứ vào khoản 1 Điều 321; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 17, Điều 38 Điều 58; khoản 1 Điều 38 Bộ luật Hình sự đối với Phạm Văn D;

Căn cứ vào khoản 1 Điều 321; điểm i, s, khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 17, Điều 35. Điều 58, Bộ luật Hình sự đối với các bị cáo Phan Quang M, Nguyễn Đình H, Nguyễn Huy Chvà Trần Văn S;

Căn cứ điểm a, b khoản 1 Điều 47 Bộ luật hình sự; điểm a, b, c khoản 2 Điều 106 Bộ luật Tố tụng hình sự;

Căn cứ khoản 2 Điều 136 BLTTHS năm 2015; điểm a khoản 1 Điều 3, khoản 1 Điều 6, khoản 1 điều 21, điểm a khoản 1 Điều 23 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Uỷ ban thường vụ Quốc hội.

[2]. *Về tội danh:* Tuyên bố các bị cáo Nguyễn Tuấn Ph, Trần Văn T, Phạm Văn D, Phan Quang M, Nguyễn Đình H, Nguyễn Huy Ch và Trần Văn S phạm tội "Đánh bạc".

[3]. *Về hình phạt chính:*

- Xử phạt Nguyễn Tuấn Ph 12 (mười hai) tháng tù cho hưởng án treo, thời gian thử thách 24 tháng kể từ ngày tuyên án.

- Xử phạt Trần Văn T 07 (bảy) tháng tù cho hưởng án treo, thời gian thử thách 14 tháng kể từ ngày tuyên án.

Giao các bị cáo Nguyễn Tuấn Ph, Trần Văn T cho UBND xã Xuân Hồng, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách. Gia đình các bị cáo có trách nhiệm phối hợp với UBND xã Xuân Hồng giám sát, giáo dục các bị cáo.

Trường hợp người được hưởng án treo thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo quy định tại Điều 92 của Luật thi hành án hình sự 2019.

Trong thời gian thử thách, người được hưởng án treo cố ý vi phạm nghĩa vụ 02 lần trở lên thì Tòa án có thể quyết định buộc người được hưởng án treo phải chấp hành hình phạt tù của bản án đã cho hưởng án treo.

- Xử phạt bị cáo Phạm Văn D 7 (bảy) tháng tù. Thời hạn tù tính từ ngày bắt bị cáo thi hành án nhưng được trừ thời gian đã bị tạm giữ trước đó (từ ngày 14/3/2024 đến ngày 19/3/2024).
- Xử phạt tiền bị cáo Phan Quang M, Nguyễn Đình H 25.000.000 đồng.
- Xử phạt tiền bị cáo Nguyễn Huy Ch và Trần Văn S 20.000.000 đồng.

- *Về hình phạt bổ sung*: Áp dụng khoản 3 Điều 321 Bộ luật Hình sự: Phạt bổ sung bị cáo Nguyễn Tuấn Ph 10.000.000 đồng.

- *Về xử lý vật chứng, biện pháp tư pháp:* Áp dụng điểm a, b khoản 1 Điều 47 Bộ luật Hình sự; khoản 1, điểm a, b khoản 2, khoản 3 Điều 106 Bộ luật Tố tụng hình sự:

- Tịch thu sung quỹ Nhà nước số tiền 15.410.000 đồng (Mười lăm triệu bốn trăm mười ngàn đồng).

- Tịch thu tiêu hủy 52 quân bài Tú lơ khơ không có giá trị sử dụng.

Tình trạng các vật chứng trên có tại Biên bản giao, nhận vật chứng ngày 07/6/2024 giữa Cơ quan điều tra Công an huyện Nghi Xuân với Chi cục Thi hành án dân sự huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh.

[5]. *Về án phí:* Buộc các bị cáo Nguyễn Tuấn Ph, Trần Văn T, Phạm Văn D, Phan Quang M, Nguyễn Đình H, Nguyễn Huy Ch và Trần Văn S mỗi bị cáo phải nộp 200.000 đồng án phí Hình sự sơ thẩm.

[6]. *Về quyền kháng cáo đối với bản án*: Các bị cáo; Người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan có mặt được quyền kháng cáo bản án trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án.

Người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan vắng mặt được quyền kháng cáo phần bản án liên quan đến quyền lợi và nghĩa vụ của mình trong hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án hoặc bản án được niêm yết.

Nơi nhận:
- TAND tỉnh Hà Tĩnh;
- VKSND tỉnh Hà Tĩnh;
- VKSND huyện Nghi Xuân;
- CQCSĐT Công an huyện Nghi Xuân;
- CQTHAHS Công an H.Nghi Xuân;
- Sở Tư pháp Hà Tĩnh;
- Chi cục THADS huyện Nghi Xuân;
- UBND xã Xuân Hồng, H. Nghi Xuân;
- Hồ sơ Công an;
- Bị cáo; Người CQLNVLQ;
- Lưu: HS; VP-TA.

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM
THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA
(Đã ký đóng dấu)

Đặng Thị Hương